

平成26年度くすのき広域連合会計予算

平成26年度くすのき広域連合会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,733,369千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

平成26年3月27日 提出

くすのき広域連合長 園部 一成

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 保険料			4, 860, 880
	1 介護保険料		4, 860, 880
2 分担金及び負担金			3, 544, 126
	1 負担金		3, 544, 126
3 使用料及び手数料			51
	1 手数料		51
4 国庫支出金			5, 323, 195
	1 国庫負担金		4, 206, 406
	2 国庫補助金		1, 116, 789
5 支払基金交付金			6, 723, 817
	1 支払基金交付金		6, 723, 817
6 府支出金			3, 974, 618
	1 府負担金		3, 295, 381
	2 府補助金		679, 237
7 財産収入			78
	1 財産運用収入		78
8 繰入金			305, 792
	1 基金繰入金		305, 792
9 繰越金			1
	1 繰越金		1
10 諸収入			811
	1 延滞金、加算金及び過料		50
	2 広域連合預金利子		10
	3 雑入		751
歳 入	合	計	24, 733, 369

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		4, 3 1 8
	1 議会費	4, 3 1 8
2 総務費		1, 1 5 5, 6 5 8
	1 総務管理費	9 3 2, 3 8 3
	2 介護認定審査会費	8 0, 6 0 0
	3 認定調査費	1 4 1, 9 6 0
	4 選挙費	1 1 4
	5 監査委員費	6 0 1
3 保険給付費		2 3, 0 8 2, 4 2 9
	1 保険給付費	2 3, 0 8 2, 4 2 9
4 地域支援事業費		4 8 0, 9 6 4
	1 介護予防事業費	1 0 3, 1 4 4
	2 包括的支援事業・任意事業費	3 7 7, 8 2 0
5 公債費		2, 0 0 0
	1 公債費	2, 0 0 0
6 諸支出金		6, 0 0 0
	1 償還金及び還付加算金	6, 0 0 0
7 予備費		2, 0 0 0
	1 予備費	2, 0 0 0
歳 出	合 計	2 4, 7 3 3, 3 6 9

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 事 業	平成27年度まで	7,268千円
特定個人情報保護評価に係るデータ抽出事業	平成27年度まで	1,080千円
マイナンバー制度導入に伴う技術支援委託事業	平成28年度まで	6,510千円
マイナンバー制度導入に伴う中間サーバー及び関係市団体内総合宛名システムへの接続インターフェースシステム開発事業	平成28年度まで	35,200千円
複 写 機 借 上 事 業	平成31年度まで	2,159千円
複 合 機 借 上 事 業	平成31年度まで	2,205千円

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入) (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	4,860,880	4,700,261	160,619
2 分担金及び負担金	3,544,126	3,273,027	271,099
3 使用料及び手数料	51	51	0
4 国庫支出金	5,323,195	4,921,608	401,587
5 支払基金交付金	6,723,817	6,253,420	470,397
6 府支出金	3,974,618	3,282,942	691,676
7 財産収入	78	1,578 △	1,500
8 繰入金	305,792	113,643	192,149
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	811	831 △	20
歳入合計	24,733,369	22,547,362	2,186,007

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 議会費	4,318	4,306	12				4,318	0
2 総務費	1,155,658	591,219	564,439		591,725		563,570	363
3 保険給付費	23,082,429	21,460,373	1,622,056	5,148,169	3,295,381		9,885,001	4,753,878
4 地域支援事業費	480,964	479,964	1,000	175,026	87,512		117,424	101,002
5 公債費	2,000	2,000	0				2,000	0
6 諸支出金	6,000	6,000	0					6,000
7 予備費	2,000	2,000	0				2,000	0
△ 基金積立金	0	1,500	△ 1,500					0
歳 出 合 計	24,733,369	22,547,362	2,186,007	5,323,195	3,974,618		10,574,313	4,861,243

2. 歳入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	保険料		4,860,880	4,700,261	160,619			
	1	介護保険料	4,860,880	4,700,261	160,619			
		1 第1号被保険者 保険料	4,860,880	4,700,261	160,619	1 現年分特別 徴収保険料	4,086,191	
						2 現年分普通 徴収保険料	768,689	
						3 滞納繰越分 徴収保険料	6,000	
2	分担金及び負担金		3,544,126	3,273,027	271,099			
	1	負担金	3,544,126	3,273,027	271,099			
		1 関係市負担金	3,544,126	3,273,027	271,099	1 関係市負担 金	3,544,126	守口市 1,725,811 門真市 1,265,506 四條畷市 552,809
3	使用料及び手数料		51	51	0			
	1	手数料	51	51	0			
		1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	
		2 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	
4	国庫支出金		5,323,195	4,921,608	401,587			
	1	国庫負担金	4,206,406	3,861,394	345,012			
		1 介護給付費国庫 負担金	4,206,406	3,861,394	345,012	1 現年度分	4,206,406	
	2	国庫補助金	1,116,789	1,060,214	56,575			
		1 調整交付金	941,763	875,583	66,180	1 現年度分	941,763	介護給付費財政調整交付金

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	目					区 分	金 額	
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	25,787	25,787	0	1 現年度分	25,787	
		3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	149,239	148,844	395	1 現年度分	149,239	
		△ 総務費国庫補助金	0	10,000	△ 10,000			
5		支払基金交付金	6,723,817	6,253,420	470,397			
	1	支払基金交付金	6,723,817	6,253,420	470,397			
		1 介護給付費交付金	6,693,905	6,223,508	470,397	1 現年度分	6,693,905	
		2 地域支援事業支援交付金	29,912	29,912	0	1 現年度分	29,912	
6		府支出金	3,974,618	3,282,942	691,676			
	1	府負担金	3,295,381	3,113,227	182,154			
		1 介護給付費負担金	3,295,381	3,113,227	182,154	1 現年度分	3,295,381	
	2	府補助金	679,237	169,715	509,522			
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	12,893	12,893	0	1 現年度分	12,893	

(単位 : 千円)

款	項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	74,619	74,422	197	1 現年度分	74,619	
		3 事業費補助金	1,125	1,200	△ 75	1 現年度分	1,125	
		4 総務費府補助金	590,600	81,200	509,400	1 施設整備等補助金	590,600	大阪府介護基盤緊急整備等補助金
7		財産収入	78	1,578	△ 1,500			
		1 財産運用収入	78	1,578	△ 1,500			
		1 利子及び配当金	78	1,578	△ 1,500	1 利子及び配当金	78	
8		繰入金	305,792	113,643	192,149			
		1 基金繰入金	305,792	113,643	192,149			
		1 基金繰入金	305,792	113,643	192,149	1 介護保険給付費等準備基金繰入金	305,792	
9		繰越金	1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
10		諸収入	811	831	△ 20			
		1 延滞金、加算金及び過料	50	50	0			
		1 延滞金	50	50	0	1 第1号被保険者延滞金	50	

(単位 : 千円)

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					2 広域連合預金利子	10	
1 広域連合預金利子	10	30	△	20	1 広域連合預金利子	10	
3 雑入	751	751		0			
1 雑入	751	751		0	1 雑入	751	認定調査等受託費他 751

3. 歳出

(款) 1議会費

(項) 1議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 議会費	4,318	4,306	12			分担金及び 負担金 4,318		1 報酬 2,628	議員報酬	
								9 旅費 1,373	費用弁償 普通旅費 1,061 312	
								11 需用費 14	消耗品費	
								12 役務費 268	筆耕翻訳料	
								14 使用料及 び賃借料 35	使用料	
計	4,318	4,306	12			分担金及び 負担金 4,318				

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	929,239	377,441	551,798	府支出金 590,600		分担金及び負担金 337,698 財産収入 78 諸収入 500	363	1 報酬 3,056	特別職報酬 562 委員報酬 2,494 第6期事業計画策定委員 720 介護保険巡回相談員 648 地域密着型サービスの運営に関する委員会委員 405 地域包括支援センター運営協議会委員 324 苦情調整委員会委員報酬他 397	
								2 給料 83,000	一般職給 18人	
								3 職員手当等 69,700	管理職手当 5,700 扶養手当 3,200 地域手当 14,000 住居手当 1,800 通勤手当 3,200 超過勤務手当 3,400 期末手当 24,000 勤勉手当 12,000 児童手当 2,400	
								4 共済費 26,774	職員共済組合負担金 24,280 社会保険料 2,294 地方公務員災害補償負担金 200	

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							5 災害補償費	30	災害補償費	
							7 賃金	14,508	臨時職員給	
							8 報償費	50	報償金	
							9 旅費	376	費用弁償	54
									普通旅費	322
							10 交際費	30	広域連合交際費	
							11 需用費	7,808	消耗品費	1,963
									燃料費	198
									食糧費	10
									印刷製本費	5,407
									修繕料	220
									医薬材料費	10
							12 役務費	32,303	通信運搬費	26,415
									郵便料	23,841
									電話使用料他	2,574
									手数料	5,853
									国保連合会保険者事務共同処理	
									業務手数料他	5,541
									口座振替手数料	312
									火災保険料	1
									損害保険料	34

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
							13 委託料	83,705	委託料 83,705 介護保険システムデータ移行委託 29,225 介護保険事業システム機器保守 ・点検委託 18,839 給与・財務会計システム委託 8,939 介護保険システム運営支援委託 7,128 第6期介護保険事業計画策定委託 5,000 介護保険システム改修委託 4,000 マイナンバー制度導入に伴う技術 支援委託 3,240 特定個人情報保護評価に係るデータ 抽出委託 2,160 特定個人情報保護評価委託 1,800 介護保険苦情専門相談委託 1,195	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									ネットワーク機器更新委託 1,000 地域密着型介護保険事業者指定業務 支援システム保守・点検委託 389 職員定期健康診断 206 職員特殊健康診断等 462 旧介護保険システム撤去作業及び データ消去委託 92 機密文書溶解処理委託 30	
							14 使用料及び 借料	16,789	使用料 16,789 O A 機器等使用料他	
							19 負担金、 補助及び 交付金	590,732	負担金 132 全国介護保険広域化推進会議参加 負担金 24 主任ケアマネ研修参加負担金 30 全国介護保険広域化推進会議 負担金 23 地方自治情報センター負担金 45	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
3 趣旨普及費	1,525	1,476	49			分担金及び負担金 1,525		11 需用費	807	印刷製本費	
								12 役務費	218	手数料 広報折込手数料	218
								13 委託料	500	委託料 ホームページ保守・更新委託料	500
4 円滑運営対策費	1,500	1,600	△ 100	府支出金 1,125		分担金及び負担金 375		12 役務費	2	手数料 低所得者対策審査支払手数料	2
								19 負担金、補助及び交付金	1,000	補助金 低所得者対策社会福祉法人 利用料負担軽減分	1,000
								20 扶助費	498	扶助費 低所得者対策障害者ヘルパー分	498
計	932,383	380,640	551,743	府支出金 591,725		分担金及び負担金 339,717 財産収入 78 諸収入 500	363				

(款) 2総務費

(項) 2介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 介護認定 審査会費	80,600	78,233	2,367			分担金及び 負担金 80,600		1 報酬	61,973	委員報酬 認定審査会委員 全体研修会委員 連絡協議会委員 新任委員研修委員 大阪府研修会委員	61,973 53,568 5,352 1,838 740 475
								11 需用費	631	消耗品費 コンピュータ用消耗品 食糧費	307 324
								13 委託料	8,507	委託料 要介護認定支援システム保守 ・点検委託 特定個人情報保護評価委託 介護保険システム改修委託	8,507 5,897 1,800 810
								14 使用料及 び賃借料	9,489	使用料 要介護認定支援システム機器使用料 会場使用料	9,489 9,417 72
計	80,600	78,233	2,367			分担金及び 負担金 80,600					

(款) 2総務費

(項) 3認定調査費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 認定調査費	141,960	131,896	10,064			分担金及び負担金 141,960		8 報償費 50 11 需用費 823 12 役務費 81,712 13 委託料 59,363 14 使用料及び賃借料 12	報償金 98 消耗品費 670 印刷製本費 55 通信運搬費 2,380 郵便料 79,332 手数料 主治医意見書作成手数料 59,363 委託料 要介護認定調査委託料 12 使用料 会場使用料	
計	141,960	131,896	10,064			分担金及び負担金 141,960				

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 選挙管理 委員会費	114	114	0			分担金及び 負担金 114		1 報酬 114	委員報酬	
計	114	114	0			分担金及び 負担金 114				

(款) 2総務費

(項) 5監査委員費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	601	336	265			分担金及び負担金 601		1 報酬 221	委員報酬	
								9 旅費 329	費用弁償 216 普通旅費 113	
								19 負担金、補助及び交付金 51	負担金 51 全国都市監査委員会負担金 16 近畿地区都市監査委員会負担金 10 北河内都市監査委員会負担金 10 大阪府都市監査委員会負担金 9 三地区共催都市監査委員会事務研修会参加負担金 3 大阪府都市監査委員会総会参加負担金 3	
計	601	336	265			分担金及び負担金 601				

(款) 3保険給付費

(項) 1保険給付費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 介護サービス費	21,780,480	20,224,233	1,556,247	国庫支出金 4,866,625 府支出金 3,100,672		分担金及び 負担金 2,722,560 支払基金交 付金 6,316,339 繰入金 288,544	4,485,740	19 負担金、 補助及び 交付金	21,780,480	負担金 21,780,480 居宅介護サービス給付費 10,970,454 特例居宅介護サービス給付費 20,000 居宅介護福祉用具購入費 62,312 居宅介護住宅改修費 119,892 居宅介護サービス計画給付費 1,386,732 特例居宅介護サービス計画 給付費 100 施設介護サービス給付費 6,404,613 特例施設介護サービス給付費 100 地域密着型介護サービス給付費 1,763,070 特例地域密着型介護サービス 給付費 100 介護予防サービス給付費 834,980 特例介護予防サービス給付費 1,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									地域密着型介護予防サービス給付費 6,429 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100 介護予防福祉用具購入費 13,468 介護予防住宅改修費 63,739 介護予防サービス計画給付費 133,291 特例介護予防サービス計画給付費 100	
2 審査支払手数料	21,124	19,310	1,814	国庫支出金 5,087 府支出金 2,641		分担金及び負担金 2,641 支払基金交付金 6,126 繰入金 279	4,350	12 役務費	21,124	手数料 21,124 介護給付費審査支払手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
3 高額介護サービス費	520,050	484,524	35,526	国庫支出金 125,228 府支出金 65,006		分担金及び負担金 65,006 支払基金交付金 150,815 繰入金 6,890	107,105	19 負担金、補助及び交付金	520,050	負担金 520,050 高額介護サービス費 519,850 高額介護予防サービス費 200
4 高額医療合算介護サービス等費	35,000	32,500	2,500	国庫支出金 8,428 府支出金 4,375		分担金及び負担金 4,375 支払基金交付金 10,150 繰入金 464	7,208	19 負担金、補助及び交付金	35,000	負担金 35,000 高額医療合算介護サービス費 34,900 高額医療合算介護予防サービス費 100

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
5 特定入所者介護サービス費	725,775	699,806	25,969	国庫支出金 142,801 府支出金 122,687		分担金及び負担金 90,722 支払基金交付金 210,475 繰入金 9,615	149,475	19 負担金、補助及び交付金	725,775	負担金 725,775 特定入所者介護サービス費 725,375 特例特定入所者介護サービス費 100 特定入所者介護予防サービス費 200 特例特定入所者介護予防サービス費 100
計	23,082,429	21,460,373	1,622,056	国庫支出金 5,148,169 府支出金 3,295,381		分担金及び負担金 2,885,304 支払基金交付金 6,693,905 繰入金 305,792	4,753,878			

(款) 4地域支援事業費

(項) 1介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明					
				特定財源			一般財源	区分		金額				
				国府支出金	地方債	その他								
1 介護予防 特定高齢 者施策事 業費	66,232	60,353	5,879	国庫支出金		分担金及び	13,907	7 賃金	844	臨時職員給				
				16,559		負担金		11 需用費	2,357	消耗品費	81			
				府支出金		8,279		12 役務費	10,216	印刷製本費	2,276			
				8,279		支払基金交		13 委託料	52,806	通信運搬費	8,694			
						付金				手数料	1,522			
				19,208					委託料	52,806	委託料	52,806		
											通所型介護予防事業委託	29,400		
											地域包括支援センター委託	14,760		
											二次予防事業対象者把握事業委託	7,314		
											訪問型介護予防事業委託	913		
											二次予防事業対象者評価事業委託他	419		
											14 使用料及 び賃借料	9	借上料 会場使用料	9

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一般財源	区分		金額			
				国府支出金	地方債	その他							
2 介護予防 一般高齢 者施策事 業費	36,912	42,791	△ 5,879	国庫支出金		分担金及び 負担金 4,614 支払基金交 付金 10,704	7,752	8 報償費	180	報償金			
				9,228				11 需用費	6,449	消耗品費	499		
				府支出金				4,614	12 役務費	3,768	印刷製本費	5,950	
				4,614				13 委託料	26,467	通信運搬費	2,828		
										手数料	940		
								委託料	26,467	地域介護予防活動支援事業委託	18,977		
										介護予防普及啓発事業委託	7,230		
										一次予防事業対象者施策評価事業 委託他	260		
										14 使用料及 び賃借料	48	借上料	48
										会場使用料			
計	103,144	103,144	0	国庫支出金		分担金及び 負担金	21,659						
				25,787		12,893							
				府支出金		支払基金交 付金							
				12,893		29,912							

(款) 4地域支援事業費

(項) 2包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国府支出金	地方債	その他						
1 包括的支援事業費	305,363	304,255	1,108	国庫支出金		分担金及び負担金 60,309	64,127	8 報償費	600	報償金		
				120,618				11 需用費	1,596	消耗品費	484	
				府支出金				60,309	12 役務費	2,520	印刷製本費	140
				60,309				13 委託料	291,635	通信運搬費	2,520	
								14 使用料及び賃借料	9,012	地域包括支援センター事務システムネットワーク料他		
2 任意事業費	72,457	72,565	△ 108	国庫支出金		分担金及び負担金 14,310	15,216	7 賃金	844	委託料	291,635	
				28,621				8 報償費	360	地域包括支援センター運営委託	280,951	
				府支出金				14,310	11 需用費	727	地域包括支援センター事務システム保守・点検委託	7,684
				14,310				12 役務費	2,780	システム改修委託	3,000	
								13 委託料	67,114	使用料	8,988	
				借上料	24							
				7 賃金	844	臨時職員給						
				8 報償費	360	報償金						
				11 需用費	727	消耗品費	259					
				12 役務費	2,780	印刷製本費	468					
				13 委託料	67,114	通信運搬費	2,000					
						手数料	780					
						委託料	67,114					

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									配食サービス事業委託 41,000 紙おむつ給付事業委託 11,400 ケアプランチェック事業委託 6,500 介護サービス事業者情報委託 2,592 家族介護教室開催委託 1,680 認知症高齢者見守り事業委託 1,680 徘徊高齢者家族支援事業委託 882 住宅改修理由書作成業務委託他 1,380	
							14 使用料及び賃借料	32	借上料 会場使用料	32
							20 扶助費	600	扶助費 家族介護慰労金支給事業	600
計	377,820	376,820	1,000	国庫支出金 149,239 府支出金 74,619		分担金及び 負担金 74,619	79,343			

(款) 5公債費

(項) 1公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 利子	2,000	2,000	0			分担金及び 負担金 2,000		23 償還金、 利子及び 割引料	2,000	利子 一時借入金利子	2,000
計	2,000	2,000	0			分担金及び 負担金 2,000					

(款) 6諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	6,000	6,000	0				6,000	23 償還金、 利子及び 割引料	6,000	償還金 過年度保険料還付金 6,000
計	6,000	6,000	0				6,000			

(款) 7予備費

(項) 1予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 予備費	2,000	2,000	0			分担金及び 負担金 2,000				
計	2,000	2,000	0			分担金及び 負担金 2,000				

(款) △基金積立金

(項) △基金積立金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
△介護給付 費等準備 基金積立 金	0	1,500	△ 1,500							
計	0	1,500	△ 1,500							

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数	報 酬	備 考
本年度	長 等	3人	562	広域連合長1人 副広域連合長2人
	議 員	17人	2,628	議 員17人
	そ の 他	230人	64,889	介護保険事業推進協議会委員14人 公平委員会委員3人 監査委員2人 認定審査会委員144人 選挙管理委員会委員4人 巡回相談員3人 苦情調整委員会委員6人 個人情報保護審査会委員5人 情報公開審査会委員5人 地域密着型サービスの運営に関する委員会委員9人 地域包括支援センター運営協議会委員12人 介護保険施設等基盤整備選定委員3人 第6期事業計画策定委員会委員20人
	計	250人	68,079	
前年度	長 等	3人	562	広域連合長1人 副広域連合長2人
	議 員	17人	2,628	議 員17人
	そ の 他	200人	61,541	介護保険事業推進協議会委員14人 公平委員会委員3人 監査委員2人 認定審査会委員138人 選挙管理委員会委員4人 巡回相談員3人 苦情調整委員会委員6人 個人情報保護審査会委員5人 情報公開審査会委員5人 地域密着型サービスの運営に関する委員会委員9人 地域包括支援センター運営協議会委員11人
	計	220人	64,731	
比 較	長 等	0人	0	
	議 員	0人	0	
	そ の 他	30人	3,348	認定審査会委員6人 地域包括支援センター運営協議会委員1人 介護保険施設等基盤整備選定委員3人 第6期事業計画策定委員会委員20人
	計	30人	3,348	

2 一 般 職

(1)総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	18	83,000 千円	67,300 千円	150,300 千円	26,774 千円	177,074 千円	
前 年 度	18	80,000	65,500	145,500	26,347	171,847	
比 較	0	3,000	1,800	4,800	427	5,227	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	5,700 千円	3,200 千円	14,000 千円	1,800 千円	3,200 千円	3,400 千円	24,000 千円	12,000 千円
	前 年 度	6,200	3,200	11,500	1,800	3,200	3,600	24,000	12,000
	比 較	△ 500	0	2,500	0	0	△ 200	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 3,000	その他の増減分	千円 3,000		
職員手当	1,800	その他の増減分	1,800	管理職手当 △ 500 扶養手当 0 地域手当 2,500 住居手当 0 通勤手当 0 超過勤務手当 △ 200 期末手当 0 勤勉手当 0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	一般行政職	
26.1.1現在	平均給料月額(円)	302,804
	平均給与月額(円)	395,587
	平均年齢	41歳5カ月
25.1.1現在	平均給料月額(円)	300,386
	平均給与月額(円)	388,850
	平均年齢	39歳7カ月

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
26.1.1現在	8級		
	7級	1	5.6
	6級	2	11.1
	5級	2	11.1
	4級	5	27.8
	3級	4	22.2
	2級	4	22.2
	1級		
	再任用		
計	18	100.0	
25.1.1現在	8級		
	7級		
	6級	3	16.7
	5級	2	11.1
	4級	4	22.2
	3級	4	22.2
	2級	3	16.7
	1級		
	再任用	2	11.1
計	18	100.0	

イ 初任給

区 分	高校卒 (円)	大学卒 (円)
一般行政職	148,274	176,938
国	133,418	172,557

エ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象 職員数(人)	国の制度 (支給率)(%)
2級地	15	18	15

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
前年度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
国の制度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	

()は、再任用職員の支給率を記入

一般行政職の標準的な職務内容

8 級	7 級	6 級	5 級
理事の職務	副理事の職務	参事の職務	主幹の職務
4 級	3 級	2 級	1 級
副主幹の職務	主査の職務	主事の職務	副主事の職務

カ その他の手当

区 分	内 容	国 の 制 度
扶 養 手 当	配偶者 月額 13,000 円	月 額 13,000 円
	配偶者以外の扶養親族 1人 月額 6,500 円	1人月額 6,500 円
	配偶者のいない職員の扶養親族(1人目のみ) 月額 11,000 円	月 額 11,000 円
	16歳～22歳の者 5,000 円加算	16歳～22歳の者 5,000 円加算
住 居 手 当	借家・借間(最高支給限度額) 月額 27,000 円	月 額 27,000 円
通 勤 手 当	交通機関利用(最高支給限度額) 月額 55,000 円	最高支給限度額 月額 55,000 円
	交通用具利用(通勤距離2km～20km)自転車 月額 2,000 円～ 8,900 円	月 額 2,000 円～ 8,900 円
	自動二輪車(原付含む)、軽自動車、普通自動車 燃料費実費相当額	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国(府)支出金	地 方 債	そ の 他	
電子計算機及び事務機器等借上事業 (平成22年度設定分)	千円 2,579		千円 1,895	平成27年度まで	千円 684	千円	千円	千円 684	千円
介護認定支援システム等更新事業 (平成23年度設定分)	千円 120,149		千円 49,013	平成28年度まで	千円 71,136	千円	千円	千円 71,136	千円
介護保険事務システム更新事業 (平成25年度設定分)	千円 207,396		千円	平成31年度まで	千円 207,396	千円	千円	千円 207,396	千円
特定個人情報保護評価事業 (平成26年度設定分)	千円 7,268		千円	平成27年度まで	千円 7,268	千円	千円	千円 7,268	千円
特定個人情報保護評価に係るデータ抽出事業 (平成26年度設定分)	千円 1,080		千円	平成27年度まで	千円 1,080	千円	千円	千円 1,080	千円
マイナンバー制度導入に伴う技術支援委託事業 (平成26年度設定分)	千円 6,510		千円	平成28年度まで	千円 6,510	千円	千円	千円 6,510	千円
マイナンバー制度導入に伴う中間サーバー及び関係市団体内総合宛名システムへの接続インターフェースシステム開発事業 (平成26年度設定分)	千円 35,200		千円	平成28年度まで	千円 35,200	千円	千円	千円 35,200	千円
複写機借上事業 (平成26年度設定分)	千円 2,159		千円	平成31年度まで	千円 2,159	千円	千円	千円 2,159	千円
複合機借上事業 (平成26年度設定分)	千円 2,205		千円	平成31年度まで	千円 2,205	千円	千円	千円 2,205	千円

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末	前年度末現在高	当該年度中増減見込		当該年度末現在高
	現在高	見込額	当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	見込額
	千円	千円	千円	千円	千円
介護保険財政安定化基金貸付金	0	230,000	0	0	230,000

平成26年度

歳入歳出予算参考資料

くすのき広域連合

くすのき広域連合歳入歳出予算の比較（歳入）

（単位：千円、％）

区 分	平成 25 年 度			平成 26 年 度		
款	当初予算額	構成比	対前年度伸び率	当初予算額	構成比	対前年度伸び率
1 保 険 料	4,700,261	20.9	4.1	4,860,880	19.7	3.4
2 分 担 金 及 び 負 担 金	3,273,027	14.5	5.3	3,544,126	14.3	8.3
3 使 用 料 及 び 手 数 料	51	0.0	—	51	0.0	—
4 国 庫 支 出 金	4,921,608	21.8	6.9	5,323,195	21.5	8.2
5 支 払 基 金 交 付 金	6,253,420	27.7	7.0	6,723,817	27.2	7.5
6 府 支 出 金	3,282,942	14.6	5.5	3,974,618	16.1	21.1
7 財 産 収 入	1,578	0.0	△ 24.1	78	0.0	△ 95.1
8 繰 入 金	113,643	0.5	皆増	305,792	1.2	169.1
9 繰 越 金	1	0.0	△ 99.9	1	0.0	—
10 諸 収 入	831	0.0	0.0	811	0.0	△ 2.4
歳 入 合 計	22,547,362	100.0	6.4	24,733,369	100.0	9.7

くすのき広域連合歳入歳出予算の比較（歳出）

（単位：千円、％）

区 分	平成 25 年 度			平成 26 年 度		
	当初予算額	構成比	対前年度伸び率	当初予算額	構成比	対前年度伸び率
1 議 会 費	4,306	0.0	0.0	4,318	0.0	0.3
2 総 務 費	591,219	2.6	15.4	1,155,658	4.7	95.5
3 保 険 給 付 費	21,460,373	95.2	7.1	23,082,429	93.3	7.6
4 地 域 支 援 事 業 費	479,964	2.2	0.4	480,964	2.0	0.2
5 公 債 費	2,000	0.0	—	2,000	0.0	—
6 諸 支 出 金	6,000	0.0	△ 36.6	6,000	0.0	—
7 予 備 費	2,000	0.0	—	2,000	0.0	—
△ 基 金 積 立 金	1,500	0.0	△ 98.9	0	0.0	皆減
歳 出 合 計	22,547,362	100.0	6.4	24,733,369	100.0	9.7

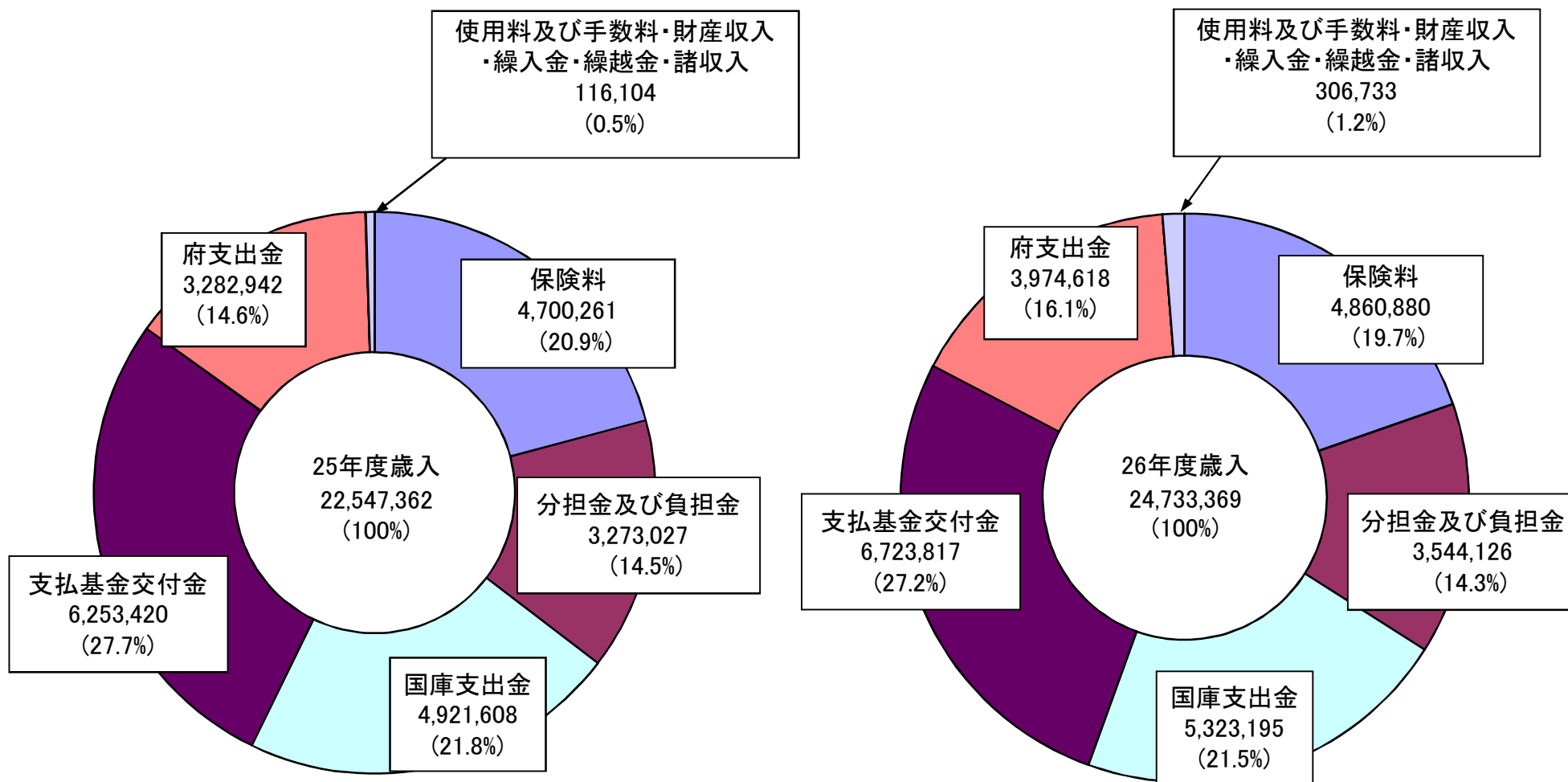
くすのき広域連合予算性質別分析表

(単位：千円、%)

性 質		平成25年度			平成26年度		
		金 額	構成比	対前年度 伸び率	金 額	構成比	対前年度 伸び率
人 件 費	報酬	64,731			68,079		
	給料	80,000			83,000		
	職員手当等	67,900			69,700		
	共済費	26,347			26,774		
	災害補償費 賃金等	10 —			30 —		
小 計		238,988	1.1	△ 0.7	247,583	1.0	3.6
物 件 費	報償費等	700			1,240		
	旅費	1,835			2,087		
	交際費	30			30		
	需用費	21,754			21,212		
	役務費	141,095			154,911		
	委託料	544,608			590,097		
	使用料及び賃借料	34,136			35,429		
	備品購入費 賃金等	3,000 14,510			0 16,196		
小 計		761,668	3.4	△ 0.5	821,202	3.3	7.8
補 助 費 等	負担金	21,441,272			23,061,508		
	補助金	92,200			591,600		
	交付金	—			—		
	補償、補填及び賠償金	300			300		
	償還金、利子及び割引料	6,000			6,000		
公 課 費	16			0			
小 計		21,539,788	95.5	7.5	23,659,408	95.7	9.8
積 立 金		1,578	0.0	△ 98.9	78	0.0	△ 95.1
公 債 費		2,000	0.0	—	2,000	0.0	—
扶 助 費		1,340	0.0	34.0	1,098	0.0	△ 18.1
予 備 費		2,000	0.0	—	2,000	0.0	—
合 計		22,547,362	100.0	6.4	24,733,369	100.0	9.7

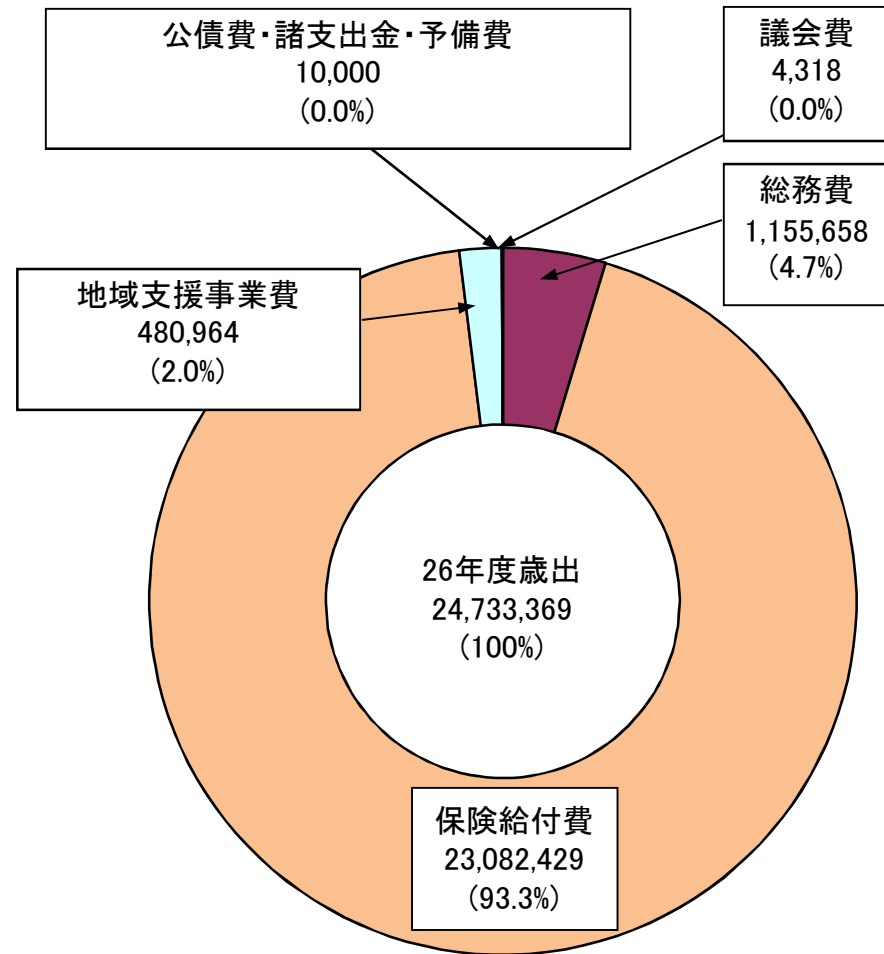
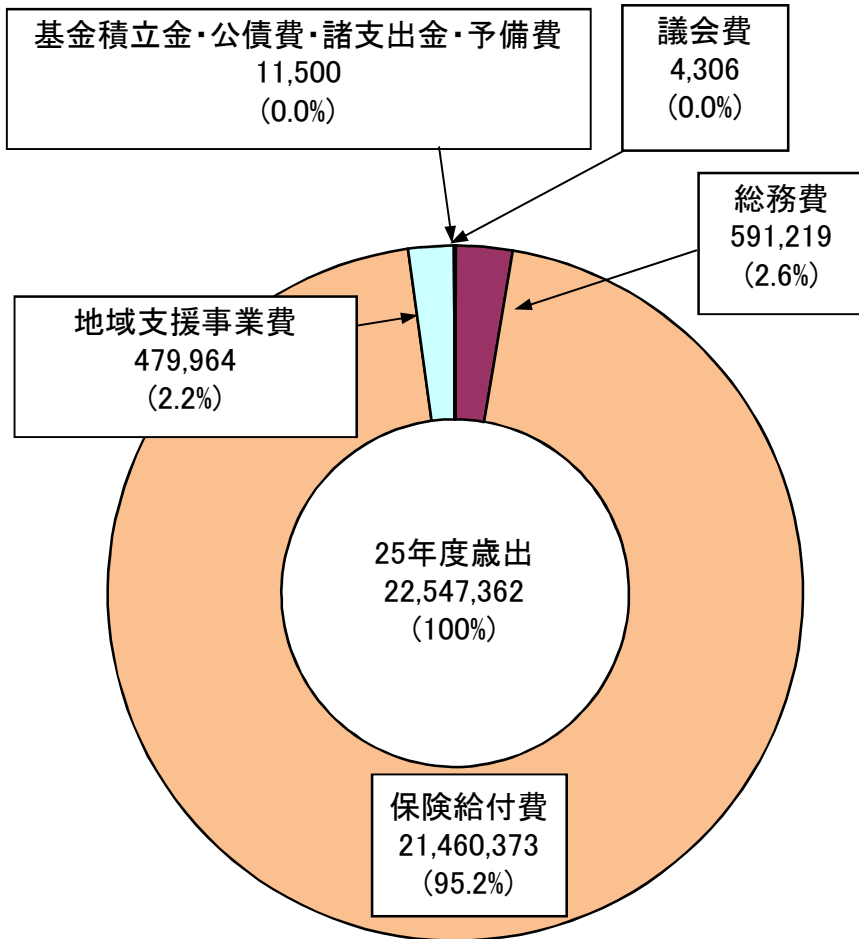
平成26年度 くすのき広域連合会計歳入予算構成比較図

(単位:千円)



平成26年度 くすのき広域連合会計歳出予算目的別経費比較図

(単位:千円)



平成26年度 くすのき広域連合会計歳出予算性質別構成比較図

(単位:千円)

